

ملاحظة
بجاء
التمويل
٢٠١٢/٣/١٢
٢٠١٢

عمان في ١٣ آذار ٢٠١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محاضر اجتماعات الهيئة العامة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عضو رئيس مجلس الادارة

عمر الهلسا

مرفقات:

- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع



هيئة الأوراق المالية
السلطة العامة
الرقم المتسلسل: ٢١.٦
رقم المسلف: ٢١.٦
الجهة المختصة: ٢٠١٢/١/١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة غير العالديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحاديه عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد حنا زغلول نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بالسيد غسان داوود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلان السيد غسان ضميره عن حضور (٤) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصاله (٩٤٥٠٥) سهم وبالكاله (٣٠٥١٣٣) سهم اي ما مجموعه (٣٩٩٦٣٨) سهم من اصل (٥٠٠٠٠٠) سهم يمثلون مائتيه ٨٠ % من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (٤) اعضاء من مجلس الادارة وقد تغيب عن الحضور كل من :

رئيس المجلس السيد جواد عدنان الخاروف وذلك بسبب التزامه باعمال خارج عمان ولأسباب طارئة في نفس موعد انعقاد الاجتماع .

وكل من السيد محمد طارق حمد والسيد فوزي بدير قاسم بسبب الاستقالة . كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه .

وان جميع الاجراءات قانونيه وكافيه حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضا ، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونيه وملزمه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات .

عين نائب الرئيس السيد عامر الهلسه كاتبا للجلسه وكل من السيدين حازم القاضي وخميس عكاوي مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا كما يلي :

- ١- تم الموافقه بالاجماع على تخفيض عدد الاسهم المؤهله لعضوية مجلس الادارة من (٥٠٠٠) سهم الى (٥٠٠) سهم وتعديل ماده (٣ / ٢١) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة .
- ٢- تم الموافقه بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) اعضاء الى (٥) اعضاء وتعديل ماده (١ / ٥) من عقد التأسيس والماده (١ / ٢٠) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحاديه عشر والربع صباحا .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

غسان ضميره

حنا زغلول

عامر الهلسه

26 شباط 2012

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: استقالة من عضوية مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات

تحية طيبة وبعد،،،

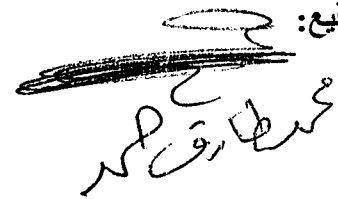
ارجو التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس ادارة شركتكم الموقرة اعتبارا من تاريخه متمنيا لكم وللشركة دوام التقدم والتوفيق والعمل لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الاسم: محمد طارق حمد

التاريخ: 2102/2/26

التوقيع:



26 شباط 2012

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة
شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: استقالة من عضوية مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات

تحية طيبة وبعد،،،

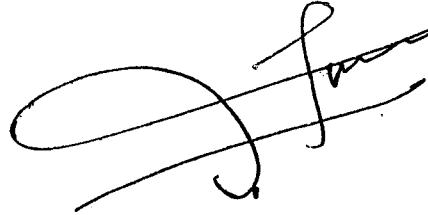
ارجو التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس ادارة شركتكم الموقرة اعتبارا من تاريخه متمنيا لكم وللشركة
دوام التقدم والتوفيق والعمل لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الاسم: فوزي بدير قاسم بدير

التاريخ: 2102/2/26

التوقيع:



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة غير العاديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الحاديه عشر والربع من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد حنا زغلول نائب رئيس مجلس الاداره ورحب بالسيد غسان داود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلان السيد غسان ضميره عن حضور (٤) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصاله (٩٤٥٠٥) سهم وبالوكاله (٣٠٥١٣٣) سهم اي ما مجموعه (٣٩٩٦٣٨) سهم من اصل (٥٠٠٠٠٠) سهم يمثلون مائتيه ٨٠% من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (٤) اعضاء من مجلس الاداره وقد تغيب عن الحضور كل من :

رئيس المجلس السيد جواد عدنان الخاروف وذلك بسبب التزامه باعمال خارج عمان ولأسباب طارئة في نفس موعد انعقاد الاجتماع .

وكل من السيد محمد طارق حمد والسيد فوزي بدير قاسم بسبب الاستغاله . كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه .

وان جميع الاجراءات قانونيه وكافيه حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضا، وان القرارات المتخذة في الاجتماع ققونيه وملزمه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات .

عين نائب الرئيس السيد عامر الهلسه كاتبا للجلسه وكل من السيدين حازم القاضي وخميس عكاوي مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا كما يلي :

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عام ٢٠٠٧ واخذ علم بمضمونه .
- ٢- تم اقتراح بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٣) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك .
- ٣- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات وتم المصادقه عليه . وتم الاستماع الى تقرير مجلس الاداره .
- ٤- سأل السيد ردين قعوار مدقق الحسابات حول موعد انجاز البيانات الماليه الخاصه بالشركه لعام ٢٠١١ واجاب مدقق الحسابات السيد وليد طه بانهم يعملون على انجازها والمتوقع ان يتم تسليمها الى مجلس الاداره قبل نهاية شهر اذار .
- ٥- وعند انتهاء النقاش تم المصادقه على البيانات الماليه كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ وعلى تقرير مجلس الاداره والخطه المستقبليه للشركه لعام ٢٠٠٩ م .
- ٦- تم ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه المنتهيه في ٣١ كانون اول ٢٠٠٨ م بحدود احكام القانون .
- ٧- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه كمفتقي حسابات للشركه لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه .
- ٨- ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة بانتهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر والنصف صباحا .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

غسان ضميره

حنا زغلول

عامر الهلسه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره اجتمعت الهيئة العامة غير العاديه لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعه الحاديه عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس .

ترأس الاجتماع السيد حنا زغلول نائب رئيس مجلس الاداره ورحب بالسيد غسان داوود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية جلسه، اعلان السيد غسان ضميره عن حضور (٤) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصاله (٩٤٥٠٥) سهم وبالكال (٣٠٥١٣٣) سهم اي ما مجموعه (٣٩٩٦٣٨) سهم من اصل (٥٠٠٠٠٠) سهم يمثلون مائتيه ٨٠ % من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (٤) اعضاء من مجلس الاداره وقد تغيب عن الحضور كل من :

رئيس المجلس السيد جواد عدنان الخاروف وذلك بسبب التزامه باعمال خارج عمان ولأسباب طارئه في نفس موعد انعقاد الاجتماع .

وكل من السيد محمد طارق حمد والسيد فوزي بدير قاسم بسبب الاستقاله . كما وحضر مدقق حسابات الشركة الساده غوشه وشركاه .

وان جميع الاجراءات قانونيه وكافيه حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضا ، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونيه وملزمه ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات .

عين نائب الرئيس السيد عامر الهلمه كاتبا للجلسه وكل من السيدين حازم القاضي وخميس عكاوي مراقبين لفرز الاصوات .

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا كما يلي :

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عام ٢٠٠٨ واخذ علم بمضمونه .
 - تم اقتراح بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٣) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك .
 - ٢- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات وتم المصادقه عليه . وتم الاستماع الى تقرير مجلس الاداره .
- وجه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤال الى مدقق الحسابات عن بند الحسابات المدينه الاخرى حيث تتضمن بند مصاريف زياده رأس المال المؤجله حيث تم رسملتها ولم تقيد ضمن المصاريف الاداريه والعموميه للشركه وما لذلك من اثر على نسبة خسائر الشركه واستمراريتها حال قيدها ضمن المصاريف .

اجاب مدقق الحسابات ان مجلس الاداره قد اتخذ قرار بزياده رأس المال للشركه من ٥٠٠ الف دينار الى ١٥٠ مليون دينار وقد تقدمت الشركه لهيئة الاوراق الماليه لتسجيل اسهم الزياده الا ان الهيئة لم تعطي موافقة كامله على هذا القرار وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العاديه للشركه بخصوص زياده رأس المال وموافقة وزارة الصناعه والتجارة على زياده رأس المال . وتم ارجاء النظر في تحميل هذه المصاريف ضمن مصاريف الشركه حيث ان الاداره ناقشت الموضوع ان هذه المصاريف تدفع من حصيلة زياده رأس المال وحيث ان الشركه لديها ٣ سنوات لتنفيذ الزياده فقد ارتىء المجلس وحسب استشاره قانونيه بأن يتم تأجيل تحميلها للمصاريف حيث انه في حال عدم اتجاز قرار الزياده بحق للشركه المطالبه في استرداد المبلغ المدفوع كرسوم وفعلًا فقد تم انتهاء المده الزمنيه للزامه ولم يتم الموافقه على الزياده وبناء عليه فقد قامت الشركه برفع قضيه في بداية عام ٢٠١٢ على كل من وزارة الصناعه والتجارة ووزارة الماليه لاسترداد مبلغ الرسوم المدفوع عن زياده رأس المال حيث يرى محامي الشركه بان فرصتها قوية لربح القضية واسترداد الرسوم .

سأل مندوب مراقب الشركات هل ان هذا الاجراء يتفق مع معايير المحاسبه الدولي ٢٢ ؟؟

اجاب مدقق الحسابات ان معيار المحاسبه رقم ١ فقره ١٩ يفيد انه عندما تجد الاداره ان الامتثال لمتطلب معين او تفسير معين في المعايير الدولي لاعداد التقارير الماليه سيكون مضللا وغير عادل " تباعد المنشاه عن تبني ذلك المتطلب كما وافاد بان هذا التطبيق لا يتعارض مع مبداء الاستحقاق المحاسبي .

وفي نهاية النقاش اكد مندوب مراقب الشركات على تثبيت الاعتراض على عدم اثبات مصاريف زيادة رأس المال ضمن المصاريف الاداريه والعموميه والذي لو تم سوف يكون له اثر يتجاوز خسائر الشركه رأسمالها.
وعند انتهاء النقاش تم المصادقه على البيانات الماليه كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ وعلى تقرير مجلس الاداره والخطه المستقبلية للشركه لعام ٢٠١٠ م.

٣- تم ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه المنتهيه في ٣١ كانون اول ٢٠٠٩ م بحدود احكام القانون .

٤- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركه لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الاداره تحديد اتعابهم السنويه .

٥- ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس جلسه باتهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئه العامه على تفويض مجلس اداره الشركه باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسميه . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر و ٥ دقيقه صباحا".

مندوب عطوفه مراقب الشركات
غسان ضميره

رئيس جلسه
حنان زغلول

كاتب جلسه
عامر الهلسه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع
لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في تمام الساعة الحادية عشر و ٤٥ دقيقة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد حنا زغلول نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بالسيد غسان داوود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلان السيد غسان ضميره عن حضور (٤) مساهمين من اصل (٨٤) مساهم يحملون بالاصاله (٩٤٥٠٥) سهم وبالوكالة (٣٠٥١٣٣) سهم اي ما مجموعه (٣٩٩٦٣٨) سهم من اصل (٥٠٠٠٠٠) سهم يمثلون مائتيه ٨٠ % من رأسمال الشركة المكتتب به . كما حضر الاجتماع (٤) اعضاء من مجلس الادارة وقد تغيب عن الحضور كل من :

رئيس المجلس السيد جواد عدنان الخاروف وذلك بسبب التزامه باعمال خارج عمان ولاسياب طارئة في نفس موعد انعقاد الاجتماع .

وكل من السيد محمد طارق حمد والسيد فوزي بدير قاسم بسبب الاستقالة . كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه .

وان جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعة حسب الاصول ايضا ، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة ، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات .

عين نائب الرئيس السيد عامر الهلسه كاتبا للجلسه وكل من السيدين حازم القاضي وخميس عكاوي مراقبين لفرز الاصوات .

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد حنا كما يلي :

١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عام ٢٠٠٩ واخذ علم بمضمونه .

تم اقتراح بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٣) ووافق الحضور بالاجماع على ذلك .

٢- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات وتم المصادقة عليه . وتم الاستماع الى تقرير مجلس الادارة .

وجه مندوب عطوفة مراقب الشركات سؤالا الى مدقق الحسابات عن بند الحسابات المدينة الاخرى حيث تتضمن بند مصاريف زيادة رأس المال المؤجلة حيث تم رسملتها ولم تقيد ضمن المصاريف الادارية والعمومية للشركة وما لذلك من اثر على نسبة خسائر الشركة واستمراريتها حال قيدها ضمن المصاريف .

اجاب مدقق الحسابات ان مجلس الادارة قد اتخذ قرارا بزيادة رأس المال للشركة من ٥٠٠ الف دينار الى ١٥٠ مليون دينار وقد تقدمت الشركة لهيئة الاوراق المالية لتسجيل اسهم الزيادة الا ان الهيئة لم تعطي موافقة كاملة على هذا القرار وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بخصوص زيادة رأس المال وموافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال . وتم ارجاء النظر في تحميل هذه المصاريف ضمن مصاريف الشركة حيث ان الادارة ناقشت الموضوع ان هذه المصاريف تدفع من حصيلة زيادة رأس المال وحيث ان الشركة لديها ٣ سنوات لتنفيذ الزيادة فقد ارتىء المجلس وحسب استشاره قانونية بان يتم تأجيل تحميلها للمصاريف حيث انه في حال عدم انجاز قرار الزيادة بحق للشركة المطالبه في استرداد المبلغ المدفوع كرسوم وفعلا فقد تم انتهاء المدة الزمنية للزمه ولم يتم الموافقة على الزيادة وبناء عليه فقد قامت الشركة برفع قضية في بداية عام ٢٠١٢ على كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية لاسترداد مبلغ الرسوم المدفوع عن زيادة رأس المال حيث يرى محامي الشركة بان فرصتها قوية لربح القضية واسترداد الرسوم .

سال مندوب مراقب الشركات هل ان هذا الاجراء يتفق مع معايير المحاسبة الدولية ؟؟
اجاب مدقق الحسابات ان معيار المحاسبة رقم ١ فقرة ١٩ يفيد انه عندما تجد الادارة ان الامتثال لمتطلب معين او تفسير معين في المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية سيكون مضللا وغير عادل تباعد المنشاه عن تبني ذلك المتطلب كما وافاد بان هذا التطبيق لا يتعارض مع مبداء الاستحقاق المحاسبي .

وفي نهاية النقاش اكد مندوب مراقب الشركات على تثبيت الاعتراض على عدم اثبات مصاريف زيادة رأس المال ضمن المصاريف الادارية والعمومية والذي لو تم سوف يكون له اثر على نسبة الخسائر الى رأس المال .

وجه السيد ردين قوار سوال حول سبب الخسائر المتحققة للشركة لعام ٢٠١٠ واجاب مدقق الحسابات ان سببها هو بسبب خسائر التدني في استثمارات متوفرة للبيع (اسهم شركة الامل للاستثمارات واسهم الشركة العربية الالمانية) .

وعند انتهاء النقاش تم المصادقة على البيانات المالية كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ وعلى تقرير مجلس الادارة والخطه المستقبلية للشركة لعام ٢٠١١ م .

٣- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٠ م بحدود احكام القانون .

٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم السنوية .

٥- ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة بانتهاء الاجتماع حسب الاصول .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

غسان ضميره

حنا زغلول

عامر الهلسه

